

证券代码：872017

证券简称：八通生物

主办券商：华林证券

上海八通生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：HU XIAOLONG
6. 会议列席人员：HU XIAOLONG、施盈、周华山、朱凯、林磊
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海八通生物科技股份有限公司向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请流动资金贷款人民币 300

万元，贷款资金主要用于支付货款、工资、租金等日常经营周转。申请期限 1 年，担保方式为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供 85%的保证担保，上海伊思柏生物科技有限公司提供连带责任保证担保，上海八通生物科技股份有限公司提供知识产权质押担保。具体内容详见 2025 年 12 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海八通生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海八通生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日